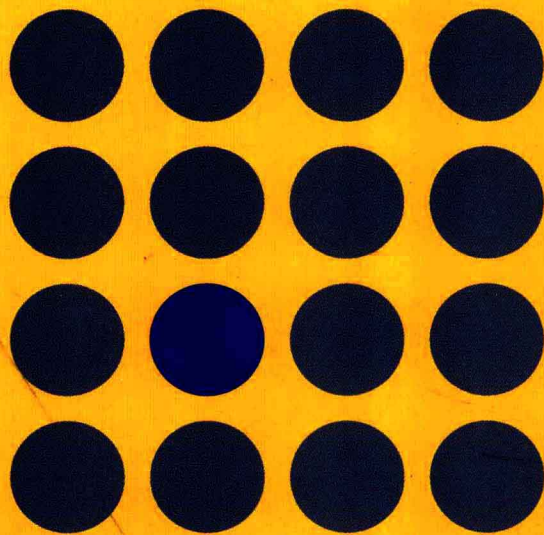


中国体育博士文丛

湖南省体育局重点立项资助项目

长株潭城市群体育产业发展战略研究

吴明华 著



北京体育大学出版社

中国体育博士文丛
湖南省体育局重点立项资助项目

长株潭城市群体育产业发展战略研究

吴明华 著

北京体育大学出版社

策划编辑: 木 凡
责任编辑: 李志诚
审稿编辑: 梁 林
责任校对: 林学芹
版式设计: 司 维
责任印制: 陈 莎

图书在版编目(CIP)数据

长株潭城市群体育产业发展战略研究 / 吴明华著.
— 北京: 北京体育大学出版社, 2011.9
ISBN 978-7-5644-0797-1

I. ①长… II. ①吴… III. ①体育产业—发展战略—
研究—湖南省 IV. ①G812.764

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第184068号

长株潭城市群体育产业发展战略研究

吴明华 著

出 版: 北京体育大学出版社
地 址: 北京市海淀区信息路48号
邮 编: 100084
邮购部: 北京体育大学出版社读者服务部 010-62989432
发行部: 010-62989320
网 址: www.bsup.cn
印 刷: 北京昌联印刷有限公司
开 本: 787×960毫米 1/16
印 张: 11.75

2011年10月第1版第1次印刷

定 价: 33.00元

(本书因装订质量不合格本社发行部负责调换)

摘要

“中部崛起”战略和长株潭城市群“两型社会”试验区的建设为体育产业的发展提供了良好的机遇，体育产业是“绿色产业”“朝阳产业”，契合长株潭城市群对低碳经济增长方式的追求，随着长株潭城市群经济一体化的深入，体育产业发展战略问题凸现出来。

长株潭城市群体育产业发展战略研究为相关政府部门对长株潭城市群区域进行一体化统筹和管理提供参考依据，为相关政府部门制定长株潭城市群体育产业发展的战略思路、战略目标、战略重点、战略措施以及保障措施等提供参考意见，为相关科研人员和从业人员获得更大的成果做前期铺垫，其意义重大。

本书以“中部崛起”的为背景，从“两型社会”建设的角度，以管理学、产业经济学、区域经济学、社会学等相关理论为研究支撑，以文献资料法、社会调查法、专家访谈法、实地考察法等为主要方法，从长株潭城市群体育产业发展环境入手，对长株潭城市群区域体育资源、体育市场以及体育消费等情况进行了调查研究。在此基础上，运用态势分析法（SWOT分析法），梳理了长株潭城市群体育产业面临的机遇与挑战、体育产业发展的优势与劣势，进而对发展长株潭城市群体育产业的指导思想、战略目标、战略重点、战略措施进行了探索。

长株潭城市群具有独特的环境特色，区域内体育场地、体育传媒和体育旅游资源丰富，为现代体育产业的发展提供肥沃的土壤。长株潭城市群居民生活消费水平不断提高，但居民体育消费水平不高，体育消费支出主要用于实物型消费。基本形成了以健身娱乐、体育传媒、体育彩票、体育中介、体育用品为主体，辅之以竞赛表演、体育培训、体育旅游等体育市场的产业体系，投资主体逐步趋于多元化。从GDP比重的角度看，湖南体育产业落后于全国平均发展水平。

城市群是城市发展到较高阶段的产物，城市群具有极化效应、区域创新功能，城市群对周边地区有辐射带动作用，有助于城市间功

能互补。区域经济有关理论对长株潭城市群体育产业发展具有指导意义。体育产业属于第三产业，体育产业属于现代服务业。

长株潭城市群体育产业的发展机遇：国家开始重视体育产业的发展，体育产业的重要性上升；“中部崛起”战略和“两型社会”试验区建设，拓展体育产业的发展空间；我国经济转轨和产业结构调整，给体育产业提供了发展机会；湖南新型工业化、新型城市化和农业现代化推进战略给体育产业带来繁荣。

长株潭城市群体育产业面临的挑战：体育消费因素制约体育产业发展；体育产业规范化程度较低，影响理论研究；理论研究滞后导致政府宏观管理缺失；对体育产业的认识落后于时代发展的要求；文化产业的快速发展模糊了体育产业的地位。

长株潭城市群体育产业的优势：投资主体多元化的产业体系基本形成；拥有丰富的无形资产资源和较好的体育产业基础；体育传媒产业处于全国领先水平；体育彩票发行记录不断刷新；体育中介行业特色明显。

长株潭城市群体育产业的劣势：体育产业整体规模较小；体育资源整合程度较低；体育产业筹资方式需要创新；缺乏本土体育品牌；缺乏复合型体育产业经营管理人才。

从外部环境看，长株潭城市群发展体育产业的机遇大于挑战；从内部条件看，长株潭城市群体育产业的优势胜于劣势，发展长株潭城市群体育产业适宜采用增长性战略。

本书的贡献主要体现在以下3个方面：运用了“两型社会”（环境友好型、资源节约型）的视角探讨城市群区域体育产业的发展战略问题；引进了“业态分析法”（SWOT分析法）对城市群区域体育产业的发展环境和现状进行战略分析，形成了长株潭城市群区域体育产业的发展战略文本；论述了体育产业与湖南“三化”（新型工业化、新型城市化、农业现代化）建设、长株潭城市群“两型社会”建设之间的关系，阐述了“增长极”区域体育产业“项目带动战略”的内涵，提出了在“两型社会”试验区探索“以资本为纽带的体育产业运行机制”的设想，强调了模糊“文化产业”与“体育产业”之间的界限对体育产业发展的危害性。

关键词：城市群；区域经济；体育产业；发展战略

Abstract

The Strategy of “the Rise of Central Region” and the “Two-oriented society construction ” which includes resource-saving and environment-friendly offer the opportunity to the sports industry development, which meets the need of the “low carbon” mode of development in Chang-zhu-tan urban agglomerations. With the development of the economic integration in this area, the strategy of sports industry development will be of great value.

This research, which can offer references in strategies such as development logic, goal, measures and ensurance when government establishes the development policy in sport area, should be practicable and valuable.

With the related research methods such as documentary, investigation, talking, this research analyses the sports industry development in Chang-zhu-tan Urban agglomerations. This research is based on the social background of “the Rise of Central Region”, and its research view is from “the Two-oriented Society construction”. Focusing on the surroundings of the sports industry development in this area, this research analyses the sports resource, the sports market and the sports consumption in this region. With the method of SWOT, this research analyses the opportunity, the challenge, the advantage and the disadvantage of the sports industry development, which brings up some advice on the development goal, keystone, measures and the ensurance of this strategy.

There are some conclusions from this research. Firstly, there are some unique characters in its surroundings. The sports condition, the sports media and the sports tourism offer an advantageous background for the sports industry development in Chang-zhu-tan Urban agglomerations.

The sports consumption system, which includes physical exercise, sports recreation, sports lottery, sports agency, sports appliances, sports performance, sports training and sports tourism, has been developed step by step during the last years though the sports consumption, compared to the fast development of daily living consumption in this urban agglomerations, is still at a low level. From the sports consumption ratio in GDP, the sports industry in this area is still at a developing stage. Secondly, urban agglomerations, which has the polarization effect, innovation function and the radiation function, is the result of urbanization process. The region economy theory can offer some guidances for the sports industry development, which belongs to "the third industry" or modern service industry. Thirdly, there are some opportunities for the sports industry development, such as the emphasis on the sports industry from the Central government, the rising importance given to the sports industry, the "Rising of Central Region", the construction of "Two-orientation society" and the developing space in this area. It can be declared that the economy shunt and the adjustment of industry structure offer the opportunities for the sports industry development. The new type industrialization, the urban development process and the agriculture modernization make the sports industry development boom in this area. Fourthly, there are also some challenges for the sports industry development in Chang-zhu-tan agglomerations. The low level of sports consumption is the main barrier for the sports industry development. The low level of standardization of sports industry is the main barrier for the sports theory research, which causes the misleading management from the government. The sports industry has no clear and appropriate role in the culture industry system. Fifthly, there are some advantages for the sports industry development in this area. The multiplied investment has fostered a capital system, which includes material capital and immaterial assessments. The sports media acts as a leading role in this industry. The sports lottery has created some new records and the sports agency also has its unique characters. Sixthly, there are some threats for

the sports development, which includes the sports industry scale, the sports resource, the investment mode, the sports trademark and the management facilities. At last, this research insists that we should have a dialectic view on the sports industry development in Chang-zhu-tan agglomerations. For its outer surroundings, the opportunities surpasses the challenges; for its inner conditions, the advantages surpasses the disadvantages. For the development strategy, the tactics of swelling is the best choice for the sports industry development in Chang-zhutan agglomerations.

Three creative research fruits can be concluded from this essay. The first one is the research view which is based on the view of "Two-oriented society construction " or "resource-saving and environment-friendly society construction" to discuss the urban regional sports industry development; the second one is the analysis method which is characterized with the mode of SWOT; and the last one is that this research has offered a script for the future development of the sports industry in Chang-zhu-tan urban agglomerations.

The relation between the sports industry and the "Three New Pattern process" which includes the industrialization, urbanization and the agriculture modernization, and the "Two-oriented society construction " in Chang-zhu-tan urban agglomerations. This essay gives a thorough explanation for the meaning of the strategy engined by sport event for the regional sports industry development and conceives a development mode for the sports industry mechanism which is integrated with the capital in the "Two-oriented society construction " area. At last, this essay puts much emphasis on the harmful influence from the vague recognition between culture industry and the sports industry on the latter industry's development.

Keywords: Urban agglomerations; Regional economy; Sports industry; Development strategy

目 录

1 绪 论	1
1.1 选题背景	1
1.2 研究的目的和意义	2
1.3 研究内容	3
1.4 研究方法	4
1.5 研究假设	6
1.6 本书的贡献	7
1.7 几个概念的界定	7
小 结	8
2 文献综述	9
2.1 体育产业概念的研究	9
2.2 体育产业分类的研究	11
2.3 发展战略概念的研究	17
2.4 国内外体育产业发展现状研究	19
2.5 国内体育产业发展战略研究	30
2.6 长株潭城市群区域体育产业发展战略相关研究	45
2.7 城市群理论的研究	54
2.8 发展城市群体育产业的理论探讨	55

2.9 文献评述及个人见解	59
小 结	60
3 长株潭城市群体育产业发展环境	62
3.1 长株潭城市群的形成	62
3.2 长株潭城市群“两型社会”建设的时代背景	65
3.3 长株潭城市群区域的环境特色	65
3.4 湖南省体育产业发展的历程	67
3.5 湖南省体育产业现状	70
小 结	71
4 长株潭城市群体育资源及其评价	73
4.1 长株潭城市群体育场地资源	73
4.2 长株潭城市群体育媒体资源分析	77
4.3 长株潭城市群体育旅游资源分析	87
小 结	89
5 长株潭城市群体育市场及其评价	91
5.1 体育市场概述	91
5.2 长株潭城市群体育市场及其评价	92
小 结	105
6 长株潭城市群居民体育消费状况及其评价	107
6.1 体育消费概述	107

6.2 湖南省居民体育消费潜力分析	109
6.3 长株潭城市群体育消费状况	111
小 结	117
7 发展长株潭城市群体育产业的战略思考	119
7.1 现代体育产业的定位及特征	119
7.2 长株潭城市群体育产业体制创新切入点的选择	121
7.3 长株潭城市群体育产业的行业关联链式反应方式的选择	123
7.4 长株潭城市群体育产业发展战略模式选择	128
小 结	138
8 长株潭城市群体育产业发展战略方案	139
8.1 战略思想	139
8.2 战略目标	141
8.3 战略重点	143
8.4 战略措施	147
小 结	154
9 结 论	156
附 录	159
后 记	171

1 绪 论

1.1 选题背景

湖南是我国南方中部的一个大省，与沿海发达地区相比，其经济发展相对落后，如果按传统经济发展模式发展，湖南可能会长时间落后于沿海发达地区。因此，湖南必须在某些产业、某些部门或地区采取超常规的发展战略，即走经济跨越式发展的道路，通过优先发展某些产业、部门和地区，形成优势产业、龙头企业和区域经济，以带动其他产业、部门和地区经济的全面发展，才能较快弥合与沿海发达地区的发展差距，使湖南经济综合水平跻身于全国先进行列。

区域经济发展的规律性是以城市为中心，以交通汇道为依托，由点到线及面，逐步形成网络。湖南没有一个如广州、武汉那样大型、超大型的经济中心城市，最大的城市是省会长沙，从中心城市对区域发展的带动力而言，亦处于弱势。然而，湖南有一个稀缺的城市资源，这就是长株潭城市群。

通过湖南历届领导及多位专家近30年的探索以及湖南人民的共同努力，长株潭城市群逐步趋于一体化。2007年12月14日，国家发改委批准长株潭城市群为国家“资源节约型、环境友好型”的“两型社会”建设综合配套改革试验区，将建设“两型社会”的总体战略目标确定为：到2030年，全面建成人类发展、经济发展、社会发展、生态文明、城乡统筹和谐统一的“两型社会”。长株潭城市群将通过建立系统科学的目标指标体系分阶段推进，这些指标包括了经济发展、社会和谐、科技发展和资源节约与环境保护四大类，涵盖了经济、社会、资源、环境的主要方面。如果长株潭能实现有机整合，辐射并带动周边城市发展，实行长株潭城市群一体化发展，就可以形成能够带动湖南省经济发展的综合经济中心。

产业结构的优化调整是湖南经济跨越式发展的主体内容之一，它意

意味着资源利用效率的提高和宏观经济效益的改善,并将显著增强湖南区域发展的后劲。湖南产业结构跨越式演替的策略可表述为:在三次产业的产值构成中,逐步降低第一产业的产值比重,适度提升第二产业的产值比重,大力提高第三产业的产值。

随着社会经济的快速发展以及人们物质文化生活水平的不断提高,体育产业成为世界经济的重要组成部分。美国体育产业的总产值早在20世纪80年代大约占其国内生产总值(GDP)的1%,GDP排名中居第22位,到20世纪末总产值已经超过了3千亿美元,目前美国由于体育产业间接或直接的产值,大概有1万亿美元,占GDP的比重是7%^[1],北美、西欧和日本的体育产业已经进入了国内十大支柱产业之列。专家推测,全球体育产业正以平均每年20%的速度增长。

我国体育产业起步较晚,20世纪80年代至90年代中期,产业形态和体育行业制度才初步形成,体育市场才得以较好的发展。国家体育总局统计数据显示,2008年我国体育及相关产业实现增加值1554.97亿元,占全国GDP比重为0.52%,体育及相关产业从业人员约317.09万人^[2],与世界发达国家相比,我国体育产业发展水平较低。

1.2 研究的目的和意义

体育产业是城市第三产业的重要组成部分,将成为我国新的经济增长点。体育产业既能促进经济发展,又能提供就业机会;体育产业的发展既能提高居民的健康水平,又能丰富人们的文化生活,提升城市品位,且体育场馆设施建设是城市现代化建设的重要组成部分。由此看来,体育产业的发展将成为长株潭城市群经济发展、社会发展、生态发展和和谐社会建设的重要方面。

改革开放以来,特别是第5届全国城市运动会以来,随着奥运湘军的崛起,湖南省会长沙的体育产业发展较快,体育健身会所尤如雨后春笋,同时《体坛周报》在全国体育媒体中独领风骚。在湖南省产业结构调整的重要时期,在长株潭城市群整体发展规划形成的关键时刻,抓住

[1] 李善同.《中国体育产业发展报告(2008/2009)》纲要[R].北京:北京大学,2010.

[2] 国家体育总局.2006—2008年全国体育及相关产业统计主要数据的解读[EB/OL].: <http://www.sport.gov.cn>, 2010-4-29.

机遇,深入调查研究,提出长株潭城市群体育产业发展战略,以促进长株潭城市群体育产业发展,从而带动湖南省体育产业的发展,为湖南社会经济发展做出贡献。

长株潭城市群体育产业发展战略研究可以为相关政府部门对长株潭城市群区域进行一体化管理提供参考依据,能为相关政府部门制定长株潭城市群体育产业的发展战略思想、战略目标、战略重点、战略措施以及保障措施提供参考意见,还可以为相关科研人员和从业人员获得更大的成果做前期铺垫。

1.3 研究内容

第一章绪论部分。阐述选题依据、研究的目的意义,梳理国内外研究现状,明确研究内容,设计研究方法和研究技术路线。

第二章文献综述。文献综述的内容涉及体育产业的概念及分类、国内体育产业发展现状及发展战略研究、区域体育产业一体化战略研究、长株潭城市群体育产业发展现状及发展战略研究、区域经济学相关理论。

第三章长株潭城市群体育产业发展环境。阐述长株潭城市群形成和发展的时代背景、长株潭城市群的环境特色,概述湖南省体育产业的发展历程。

第四章长株潭城市群体育资源及其评价。描述和评价长株潭城市群体育场地资源、体育媒体资源和体育旅游资源的分布和开发现状。

第五章长株潭城市群体育市场及其评价。主要对长株潭城市群健身娱乐市场、体育竞赛表演市场、体育培训市场、体育博彩市场、体育中介市场、体育旅游市场、体育用品市场等进行了描述和评价。

第六章长株潭城市群体育消费状况分析。对湖南省体育消费发展趋势、湖南省体育消费发展空间,长株潭城市群居民生活消费结构中体育消费的比重、体育消费的结构特征、休闲体育消费方式、体育消费动机进行了描述和评价。

第七章发展长株潭城市群体育产业的战略思考。分析了现代体育产业的定位和特色、区域体育产业发展战略制订的原则、株潭城市群体育产业的行业关联链式反应方式的选择;运用态势分析法(SWOT分析法)对长株潭城市群体育产业发展的机遇、挑战、优势和存在的问题进

行了战略分析。

第八章长株潭城市群体育产业发展战略方案。从长株潭城市群体育产业发展的实际出发,结合战略分析的结果,提出了发展株潭城市群体育产业的战略思想、战略目标、战略重点和战略措施。

第九章结论部分。对研究的过程和结果进行总结,提炼研究成果。

1.4 研究方法

1.4.1 研究方法论

本书以马克思主义的辩证唯物主义观为最基本的方法论指导,整体上以系统方法为基点,研究过程运用辩证唯物主义的基本观点和系统的方法研究长株潭城市群体育产业发展战略,坚持科学发展观,坚持以人为本。

1.4.2 收集资料的方法

1.4.2.1 文献资料法

以“Sports Industry”为主题词查阅国道特色专题数据库(SpecialSciDBS)和外文资源(EBSCOHost)数据库获得体育产业相关外文论文23篇、外文著作12部,均下载全文参考;以“体育产业”为主题词在CNKI系列全文数据库中检索,检索出93篇相关硕士、博士学位论文,以“体育产业”和“战略”为关键词检索出相关论文7篇,均下载全文参考;在超星图书馆查阅的有关体育产业的图书14部,均下载全文参考;在北京体育大学图书馆、上海体育学院图书馆、中南大学图书馆、湖南师范大学图书馆、湖南省图书馆查阅图书体育产业相关图书78部。广泛学习、吸收和利用前人已有的知识经验和研究成果,弄清体育产业发展战略理论研究的历史、现状与发展动态,为相关理论的研究提供了前提条件。在具体的研究过程中,通过对文献资料的整理、归纳、分析、加工、抽象及概括等,为本书的论证和分析提供可靠的理论和实证依据,使文字叙述言之有物、论之有据。文献资料法是本书研究资料和信息的主要来源,也是分析论证依据的基本来源。

1.4.2.2 社会调查法

调研内容包括长株潭城市群经济社会现状、长株潭三市体育产业现状调查、长株潭城市群整体规划设计以及体育产业在长株潭城市群发展进程中的地位、其他城市群体育产业发展的经验。调研对象包括湖南省体育局和长株潭三市体育局体育产业相关领导和专家、湖南省从事体育产业研究和教学工作的学者和专家、湖南省体育产业领域的企事业单位管理人员和工作人员、湖南省发改委、统计局和长株潭改革协调办公室体育产业相关人员。共设计7份调查表格（附录2），从不同角度获取长株潭城市群体育产业发展的基本数据。

1.4.2.3 专家访谈法

针对长株潭城市群体育产业业态分析和长株潭城市群体育产业发展战略方案设计了两份专家访谈表（附录3），对长株潭城市群的业态分析进行校正，对发展战略方案进行完善。对15名专家学者进行咨询和访谈，就上述两个问题进行高层次、专业性的评价、判断和预测，从而获得可靠和权威性的意见，为本书提供有力的支撑。专家包括社会学、经济学、管理学、教育学等领域的学者，主管体育无形资产业务和政策研究的行政管理领导及专门从事无形资产研究和开发的人员。

1.4.2.4 实地考察法

研究过程中，考察了北京体育产业的功能布局及体育产业统计的经验和成果、2010中国体育旅游博览会（海南）的展览、上海东亚（体育）集团的运行机制，实地考察了长株潭城市群区域体育产业发展环境和发展现状，获取了大量生动直观的感性材料和数据，为发展战略制订提供了参考依据。

1.4.3 分析处理资料信息的方法

逻辑分析法是科研过程中分析、加工和处理所获得的资料和信息最一般的方法。本书研究过程获得的资料以文字材料为主，也包括部分的数据和图表资料。根据所获资料信息的来源、性质和数量及讨论问题的要求和特点，灵活采用某一种分析方法或综合采用两种或两种以上的逻辑方法。这些方法包括分析与综合法、归纳与演绎法、类比法、数理统计法及类别划分法等。本书采用的战略分析方法主要是态势分析法（SWOT分析法）。

1.4.4 技术路线（图1-1）

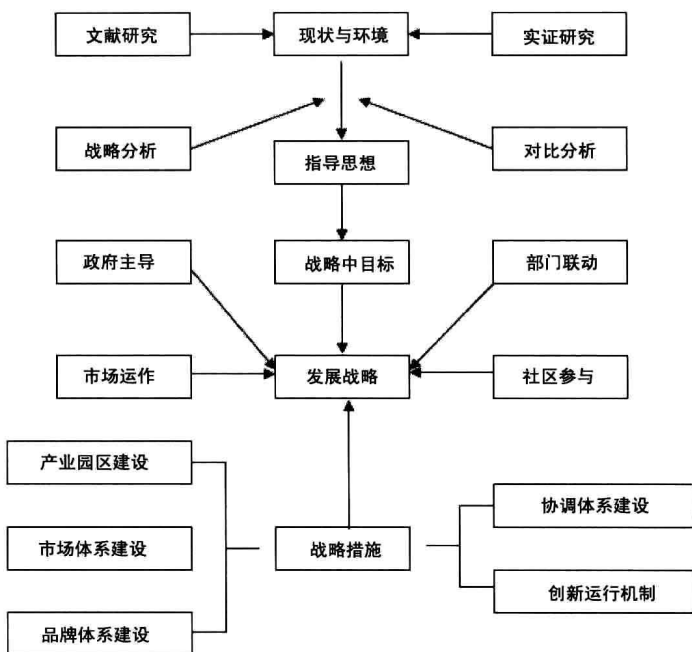


图1-1 研究技术线路略图

1.5 研究假设

“中部崛起”战略和长株潭城市群“两型社会”试验区的建设为长株潭城市群体育产业的发展提供了良好的机遇。体育产业主要属于第三产业，属于现代服务业，契合长株潭城市群对低碳经济增长方式的追求，长株潭城市群宜将体育产业列为新兴产业。

长株潭城市群体育资源、体育市场具有良好的整合基础，体育消费潜力大，体育产业一体化发展有利于形成湖南体育产业的核心增长极。

长株潭城市群体育产业发展方式宜采用非均衡增长和均衡增长相结合的方式，在长株潭城市群区域宜将竞赛表演业和健身休闲业作为战略主导行业重点发展，宜将体育媒体、体育彩票以及体育中介作为重点发展项目带动全行业的发展，宜采用增长性发展战略。